

«ΠΥΘΕΑΣ ΤΡΑΒΕΛ ΑΕ»
ΑΡΜΑΕ 27283/90/Β/92/23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μέτοχους της ανωνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΠΥΘΕΑΣ ΤΡΑΒΕΛ ΑΕ " ΑΡΜΑΕ 27283/90/Β/92/23 σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας στην τοπική κοινότητα Καλαμακίου του Δήμου Ζακύνθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 μαζί με τις συνοδευόμενες επ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2 . Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Εκλογή νέων μελών ΔΣ
4. Έγκριση Αμοιβής Προέδρου ΔΣ
5. Διάφορα θέματα για συζήτηση

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ζάκυνθος 26 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο